

**ACTA DE LA SESION DE
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "ADMEFIT S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, el 20 de abril de 2015, a las 12h15, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Alborada, Séptima Etapa, Manzana 735, Villa 9, se reúnen los accionistas de ADMEFIT S.A., a saber, señora Diana Haro Vargas, por sus propios derechos, como titular de 560 acciones y por los que representa de Diana Priscila Naranjo Haro por 560 acciones, Economista Sandra Katherine Naranjo de Alvarado, por sus propios derechos, como titular de 560 acciones, y Economista Victor Joel Naranjo Matute, por sus propios derechos, como titular de 560 acciones, y por los que representa del Dr. Victor Daniel Naranjo Haro por 560 acciones, por lo que en esta sesión se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado que asciende a US\$2,800.00, dividido en 2.800 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de US\$1.00 cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

Primero: Conocer y resolver sobre el informe presentado por el ejercicio económico 2014, presentado por la Comisario de la Compañía

Segundo: Conocer y resolver sobre el informe por el ejercicio económico 2014, presentado por el Gerente General de la Compañía;

Tercero: Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral (Balance General y Estado de Cuenta Perdidas y Ganancias) y los Estados Financieros complementarios (Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Anexos a los estados financieros) de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2014.

Cuarto: Conocer y resolver sobre la distribución de beneficios sociales del ejercicio económico 2014;

Quinto: Conocer y resolver sobre la designación del Comisario de la Compañía.

Preside la sesión la señora Diana Haro Vargas de Naranjo, Presidenta, y actúa de Secretario el Economista Victor Joel Naranjo Matute, Gerente General de la Compañía. La Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quorum estatutario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y reglamentarias, hecho lo cual, la Presidenta declara instalada la sesión, para tratar los puntos que la motivan.

De inmediato y para tratar el PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, la Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura del informe de la Comisario relativo al ejercicio económico 2014. Luego de las correspondientes deliberaciones, la junta general resolvió por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, aprobar el informe de la Comisario por el señalado ejercicio económico.

De inmediato y para tratar el SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, la Presidenta dispone que por Secretaria se dé lectura del informe de Gerencia General relativo al ejercicio económico 2014, luego de lo cual y de haberse deliberado sobre el mismo, y por las mismas consideraciones expuestas en el punto anterior, la junta general aprobó el señalado informe puesto a su conocimiento, por unanimidad de votos.

Para tratar el TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, el Gerente General de la Compañía pone a consideración de la Sala el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral (Balance General y Estado de Cuenta Perdidas y Ganancias) y los Estados Financieros complementarios (Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Anexos a los estados financieros), por el ejercicio económico 2014, solicitando su aprobación, o en su defecto las rectificaciones del caso, según convenga. La Junta General, luego de deliberar sobre el particular, y por las mismas consideraciones expuestas en los puntos anteriores, aprobó los estados financieros sometidos a su conocimiento, por unanimidad de votos.

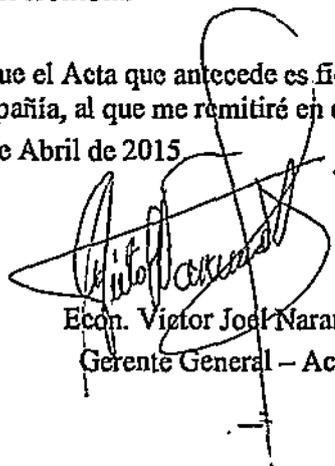
En lo que dice relación con el CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, luego de deliberar sobre el particular, la junta general resolvió por unanimidad de los resultados del ejercicio económico 2014, luego de las deducciones de ley (impuesto a la renta), la diferencia pase a reserva facultativa (US\$17,029.12).

Finalmente, y luego de deliberar sobre el QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, se obtiene como resultado de la votación unánime de la junta, la elección de la CPA Maritza Galárraga como Comisario de la Compañía por el tiempo previsto en el Estatuto Social y con las atribuciones de ley.

No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta de la sesión concede un receso para la redacción de esta acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura al acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia, suscrita por los asistentes, procediéndose a dejar constancia que quedan incorporadas al expediente de la sesión, la lista de asistentes y los informes y estados financieros conocidos en esta sesión, con lo que la Presidenta de la sesión, la declara concluida y la levanta, siendo las 13h10.- f) Diana Haro Vargas de Naranjo, Presidente de la sesión-Accionista, f) Econ. Víctor Joel Naranjo Matute, Gerente General-Secretario-Accionista, Econ. Sandra Naranjo de Alvarado, Accionista.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el respectivo Libro de la Compañía, al que me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 20 de Abril de 2015



Econ. Víctor Joel Naranjo Matute
Gerente General – Accionista – Secretario.

LISTA DE ASISTENTES
A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPANIA "ADMEFIT S.A."
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE
2015

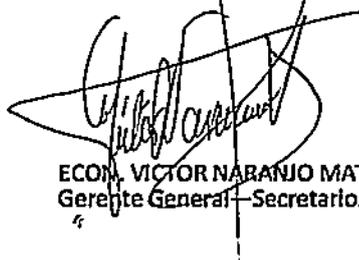
- DIANA HARO VARGAS DE NARANJO, por sus propios derechos, como titular de 560 acciones, con derecho a igual número de votos, y por los derechos que representa de DIANA PRISCILA NARANJO HARO, por 560 acciones , con derecho a igual número de votos;
- ECONOMISTA SANDRA NARANJO DE ALVARADO, por sus propios derechos, como titular de 560 acciones, con derecho a igual número de votos.
- ECONOMISTA VICTOR JOEL NARANJO MATUTE, por sus propios derechos, como titular de 560 acciones, con derecho a igual número de votos, y por los derechos que representa del Dr. VICTOR DANIEL NARANJO HARO, por 560 acciones , con derecho a igual número de votos;
-

Consecuentemente, en esta sesión se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, que asciende a US\$2,800.00, dividido en 2,800 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de US\$1.00 cada una.

Lo certificamos,



DIANA HARO VARGAS DE NARANJO
Presidente de la sesión



ECON. VICTOR NARANJO MATUTE
Gerente General - Secretario.